

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	0	2,680		
					0		3,680				
				0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000	2,000	1,000	0	2,680		
					0		3,680				
				0423180300-0 賠償收入	2,000	2,000	1,000	0	2,680		
					0		3,680				
				0423180301-2 一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	0	2,680		
					0		3,680				
				03 違約罰款	2,000	2,000	1,000	0	2,680		
					0		3,680				
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000	1,000	1,000	0	-780		
					0		220				
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000	1,000	1,000	0	-780		
					0		220				
				0523180300-5 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	0	-780		
					0		220				
				0523180305-9 資料使用費	1,000	1,000	1,000	0	-780		
					0		220				
				10 其他	1,000	1,000	1,000	0	-780		
					0		220				

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	112	01	01	0700000000-9 財產收入	83,000	83,000	40,000	35,958	0	-4,042	
				0	0	0	35,958	0			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	83,000	83,000	40,000	35,958	0	-4,042	
				0	0	0	35,958	0			
				0723180100-7 財產孳息	80,000	80,000	40,000	35,958	0	-4,042	
				0	0	0	35,958	0			
				0723180101-0 利息收入	80,000	80,000	40,000	35,958	0	-4,042	
				0	0	0	35,958	0			
				01 利息收入	80,000	80,000	40,000	35,958	0	-4,042	
				0	0	0	35,958	0			
07	112	02	01	0723180600-0 廢舊物資售價	3,000	3,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				01 廢舊物資售價	3,000	3,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	509	
07	112	01	01	1123180000-6 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	509	
				0	0	0	509	0			
				1123180900-7 雜項收入	0	0	0	0	0	509	
				0	0	0	509				

行政執行署新竹分署

歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			02	1123180909-1 其他雜項收入	0 0	0	0	0	509		
				10 其他	0 0	0	0	0	509		
				合計	86,000 0	86,000	42,000	35,958 40,367	-1,633		

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	73,766,000 0 0	73,766,000	45,940,000 8,621,339 44,833,819 0	1,106,181 0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	73,766,000 0 0	73,766,000	45,940,000 8,621,339 44,833,819 0	1,106,181 0
		03		3523184000-2 執行案件處理	73,766,000 0 0	73,766,000	45,940,000 8,621,339 44,833,819 0	1,106,181 0
				01 人事費	43,631,000 0 0	43,631,000	28,100,000 2,706,495 27,918,412 0	181,588 0
				02 業務費	29,895,000 0 0	29,895,000	17,700,000 5,840,618 16,801,181 0	898,819 0
				03 設備及投資	240,000 0 0	240,000	140,000 74,226 114,226 0	25,774 0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	444,744 0 0	444,744	444,744 4,979 444,744 0	0

行政執行署新竹分署

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)	
05	7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	01	人事費	421,900	0	421,900	421,900	0
				0	0	0	421,900	421,900	0
				0	0	0	0	0	0
				02	22,844	0	22,844	22,844	4,979
				業務費	0	0	22,844	22,844	22,844
				0	0	0	0	0	0
				1,690,936	0	1,690,936	1,690,936	583,708	0
				0	0	0	1,690,936	1,690,936	0
				0	0	0	0	0	0
				01	1,690,936	0	1,690,936	1,690,936	583,708
				人事費	0	0	1,690,936	1,690,936	1,690,936
				0	0	0	0	0	0
				合計	75,901,680	0	75,901,680	48,075,680	9,210,026
				0	0	0	0	46,969,499	1,106,181
				0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,314,879	2 負債	86,214,879
11 流動資產	86,314,879	21 流動負債	86,214,879
110103 專戶存款	86,184,879	211201 存入保證金	225,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	85,984,664
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	5,215
合 計	86,314,879	3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
		合 計	86,314,879

附註:

行政執行署新竹分署

資本資產表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	104,811,788	資本資產總額	104,811,788
土地	96,361,682	資本資產總額	104,811,788
土地	96,361,682	資本資產總額	104,811,788
房屋建築及設備	4,214,153		
房屋建築及設備	9,864,113		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-5,649,960		
機械及設備	2,823,679		
機械及設備	7,067,467		
減：累計折舊—機械及設備	-4,243,788		
交通及運輸設備	649,655		
交通及運輸設備	2,372,204		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,722,549		
雜項設備	762,619		
雜項設備	4,001,184		
減：累計折舊—雜項設備	-3,238,565		
合 計	104,811,788	合 計	104,811,788
備註:			

行政執行署新竹分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	取 得 成 本 (1)	以 前 年 度 累 計 折 舊 (耗)/長 期 投 資 評 價 (2)	本 年 度 資 本 資 產 成 本 變 動		本 年 度 累 計 折 舊(耗) /長 期 投 資 評 價 變 動 數 (5)	期 末 帳 面 金 額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增 加 數 (3)	減 少 數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	96,361,682	0	0	0	0	96,361,682
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,864,113	-5,567,244	0	0	-82,716	4,214,153
機械及設備	7,469,463	-4,257,972	69,452	471,448	14,184	2,823,679
交通及運輸設備	2,372,204	-1,676,256	0	0	-46,293	649,655
雜項設備	3,956,410	-3,119,552	44,774	0	-119,013	762,619
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	120,023,872	-14,621,024	114,226	471,448	-233,838	104,811,788
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	120,023,872	-14,621,024	114,226	471,448	-233,838	104,811,788

備註 資本資產增加數114,226=屬預算執行增加數114,226+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0(免逐項說明)。

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	27,918,412	1,690,936	421,900	30,031,248	
0103 法定編制人員待遇	14,900,963	0	0	14,900,963	
010301 職員待遇	14,900,963	0	0	14,900,963	
0105 技工及工友待遇	927,780	0	0	927,780	
010501 技工及工友待遇	927,780	0	0	927,780	
0111 獎金	9,165,349	0	0	9,165,349	
011101 考績獎金	2,551,346	0	0	2,551,346	
011110 年終工作獎金	3,192,234	0	0	3,192,234	
011199 其他業務獎金	3,421,769	0	0	3,421,769	
0121 其他給與	251,906	0	421,900	673,806	
012111 婚喪補助	0	0	335,100	335,100	
012121 子女教育補助	0	0	86,800	86,800	
012131 休假補助	251,906	0	0	251,906	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0131 加班值班費	550,945	0	0	550,945	
013101 超時加班費	546,928	0	0	546,928	
013103 值班費	4,017	0	0	4,017	
0142 退休退職給付	0	1,690,936	0	1,690,936	
014201 退休退職給付	0	1,690,936	0	1,690,936	
0143 退休離職儲金	1,062,871	0	0	1,062,871	
014302 公務人員提撥金	943,437	0	0	943,437	
014306 技工及工友提撥金	119,434	0	0	119,434	
0151 保險	1,058,598	0	0	1,058,598	
015101 健保保險補助	668,541	0	0	668,541	
015102 公保保險補助	345,042	0	0	345,042	
015103 勞保保險補助	45,015	0	0	45,015	
02 業務費	16,801,181	0	22,844	16,824,025	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0201 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
0202 水電費	379,900	0	0	379,900	
020201 水費	1,097	0	0	1,097	
020202 電費	378,803	0	0	378,803	
0203 通訊費	172,744	0	0	172,744	
020301 數據通訊費	29,792	0	0	29,792	
020302 一般通訊費	142,952	0	0	142,952	
0215 資訊服務費	342,876	0	0	342,876	
021501 資訊操作維護費	342,876	0	0	342,876	
0219 其他業務租金	8,435,236	0	0	8,435,236	
021901 其他業務租金	8,435,236	0	0	8,435,236	
0221 稅捐及規費	30,720	0	0	30,720	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	1,140	0	0	1,140	
0231 保險費	15,335	0	0	15,335	
023101 法定責任保險	2,554	0	0	2,554	
023103 對財產保險	12,781	0	0	12,781	
0250 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
025003 講座鐘點費	8,000	0	0	8,000	
0271 物品	345,780	0	0	345,780	
027101 消耗品	331,067	0	0	331,067	
027103 油料	14,713	0	0	14,713	
0279 一般事務費	6,811,202	0	22,844	6,834,046	
027901 一般事務費	6,811,202	0	22,844	6,834,046	
0283 車輛及辦公器具養護費	9,517	0	0	9,517	

行政執行署新竹分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
028301 車輛及辦公器具養護費	9,517	0	0	9,517	
0284 設施及機械設備養護費	48,530	0	0	48,530	
028401 設施及機械設備養護費	48,530	0	0	48,530	
0291 國內旅費	146,998	0	0	146,998	
029101 國內旅費	146,998	0	0	146,998	
0299 特別費	44,343	0	0	44,343	
029901 特別費	44,343	0	0	44,343	
03 設備及投資*	114,226	0	0	114,226	
0319 雜項設備費*	114,226	0	0	114,226	
031901 雜項設備費*	114,226	0	0	114,226	
合計	44,833,819	1,690,936	444,744	46,969,499	

行政執行署新竹分署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	40,367	0	0	0	0	0	0	0	40,367
本年度收入	40,367	0	0	0	0	0	0	0	40,367
0423180301 一般賠償收入	3,680	0	0	0	0	0	0	0	3,680
0523180305 資料使用費	220	0	0	0	0	0	0	0	220
0723180101 利息收入	35,958	0	0	0	0	0	0	0	35,958
1123180909 其他雜項收入	509	0	0	0	0	0	0	0	509
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	46,969,499	0	0	0	100,000	0	0	0	47,069,499	1,006,181
本年度支出	46,969,499	0	0	0	100,000	0	0	0	47,069,499	1,006,181
一、本年度經費	44,833,819	0	0	0	100,000	0	0	0	44,933,819	1,006,181
3523184000 執行案件處理	44,719,593	0	0	0	100,000	0	0	0	44,819,593	980,407
3523184000* 執行案件處理	114,226	0	0	0	0	0	0	0	114,226	25,774
二、統籌科目	2,135,680	0	0	0	0	0	0	0	2,135,680	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,690,936	0	0	0	0	0	0	0	1,690,936	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	444,744	0	0	0	0	0	0	0	444,744	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新竹分署
收入支出彙計表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,245,984	47,109,866
公庫撥入數	9,210,026	47,069,499
罰款及賠償收入	0	3,680
規費收入	0	220
財產收入	35,958	35,958
其他收入	0	509
支出	9,245,984	47,009,866
繳付公庫數	35,958	40,367
人事支出	3,290,203	30,031,248
業務支出	5,845,597	16,824,025
設備及投資支出	74,226	114,226
收支餘額	0	100,000